

2021 年中国（寿光）
国际蔬菜科技博览会
组委会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责菜博会办公室日常工作；负责所有展馆布置、蔬菜种植管理工作；负责开幕式的组织实施、记者活动安排、展会宣传工作；负责展位预订及布展工作，参展单位的登记、核实及参展证件发放，广告、冠名等招商项目的发布、联系等工作；负责展馆内景点的全局设计工作，广告及宣传材料的平面设计工作；负责组委会办公室及会展期间的后勤保障服务工作；负责展会的安全保卫、交通秩序、消防安全等工作，负责展厅的秩序监管和展品检疫工作，负责宾馆、饭店的卫生防疫等工作；负责菜博会日常参观接待工作；负责市场推介及参观门票的销售工作；负责筹备和组织菜博会期间开展的各类文化艺术活动；承担财务管理及结算工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室部门预算包括：中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室本级预算。

纳入中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1757.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1757.54 | 二、公共安全支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、教育支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、科学技术支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、事业收入、经营收入等其他收入 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| | | 七、卫生健康支出 | |
| | | 八、节能环保支出 | |
| | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | 1757.54 |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息支出 | |
| | | 十三、商业服务业支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十、其他支出 | |
| | | 二十一、转移性支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 1757.54 | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 四、上级补助收入 | | | |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | 本年支出合计 | 1757.54 |
| 六、上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1757.54 | 支出总计 | 1757.54 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 财政 专户 管理 资金 | 批准 留用 的教 育及 医疗 收费 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|---------|---------|---------|------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | 财 政 拨 款 结 转 | 一般公共 预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| | | | 055 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 055001 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室本级 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | | 农业 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | 1757.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 357.54 | 357.54 | 357.54 | 357.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 06 | | 科技转化与推广服务 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-------------------------|---------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 055 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 | 1757.54 | 357.54 | 1400.00 |
| | | | 055001 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室本级 | 1757.54 | 357.54 | 1400.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 1757.54 | 357.54 | 1400.00 |
| 213 | 01 | | | 农业 | 1757.54 | 357.54 | 1400.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 357.54 | 357.54 | |
| 213 | 01 | 06 | | 科技转化与推广服务 | 1400.00 | | 1400.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 1757.54 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、公共安全支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、教育支出 | | | |
| | | 四、科学技术支出 | | | |
| | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 七、卫生健康支出 | | | |
| | | 八、节能环保支出 | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | | |
| | | 十、农林水支出 | 1757.54 | 1757.54 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1757.54 | 本 年 支 出 合 计 | 1757.54 | 1757.54 | |
| 四、上年结转 | | 二十六、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 1757.54 | 支 出 总 计 | 1757.54 | 1757.54 | |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | 1757.54 | 357.54 | 329.98 | 27.56 | 1400.00 |
| | | | 055 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会 组委会办公室 | 1757.54 | 357.54 | 329.98 | 27.56 | 1400.00 |
| | | | 055001 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会 组委会办公室本级 | 1757.54 | 357.54 | 329.98 | 27.56 | 1400.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 1757.54 | 357.54 | 329.98 | 27.56 | 1400.00 |
| 213 | 01 | | | 农业 | 1757.54 | 357.54 | 329.98 | 27.56 | 1400.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 357.54 | 357.54 | 329.98 | 27.56 | |
| 213 | 01 | 06 | | 科技转化与推广服务 | 1400.00 | | | | 1400.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | |
|------|---|---|------|---------|----|-----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-------|------------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 合计 | | 357.54 | 357.54 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 354.49 | 354.49 |
| 50501 | 工资福利支出 | 326.93 | 326.93 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 27.56 | 27.56 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.05 | 3.05 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 |
| 50905 | 离退休费 | 3.02 | 3.02 |
| | | | |
| | | | |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-------|----------------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合计 | 357.54 | 357.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 326.93 | 326.93 |
| 30101 | 基本工资 | 99.92 | 99.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.42 | 130.42 |
| 30103 | 奖金 | 18.58 | 18.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.05 | 30.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.22 | 18.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.24 | 28.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.56 | 27.56 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.75 | 3.75 |
| 30208 | 取暖费 | 2.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.63 | 4.63 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 0.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.15 | 10.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.05 | 3.05 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |
| 30302 | 退休费 | 3.02 | 3.02 |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编 码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|-------------------|----------|-------------------------|---------|--------|------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 批准留用 的教育及 医疗收费 | 其他自 有资金 | 上 年 结 转 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | |
| 合计 | | | | 055 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | |
| | | | | 055001 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室本级 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | | | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技 转化与推 广服务 | | | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

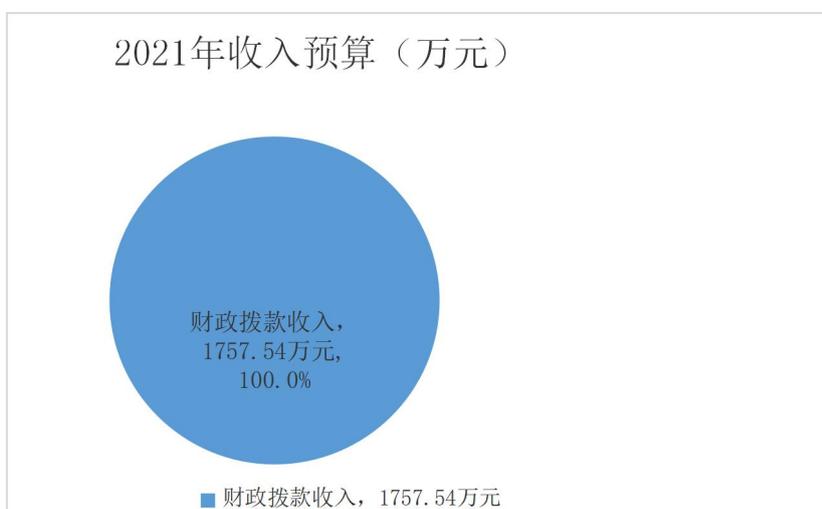
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

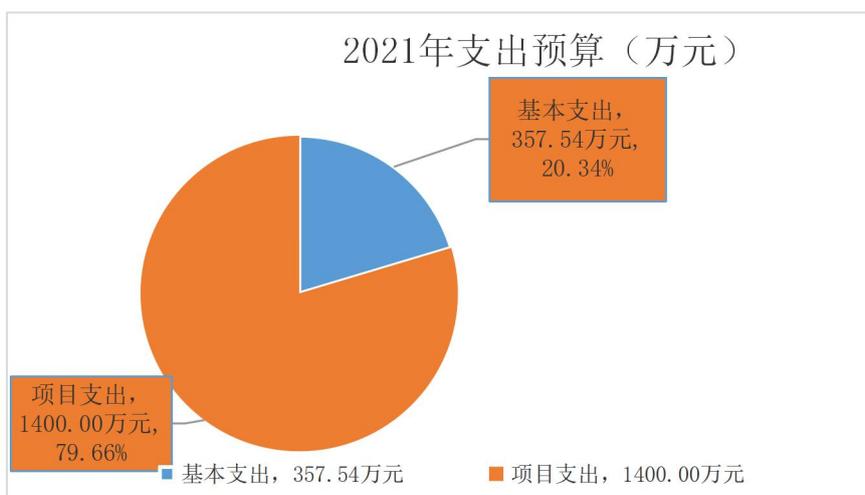
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 1757.54 万元，其中：财政拨款 1757.54 万元，占 100%。

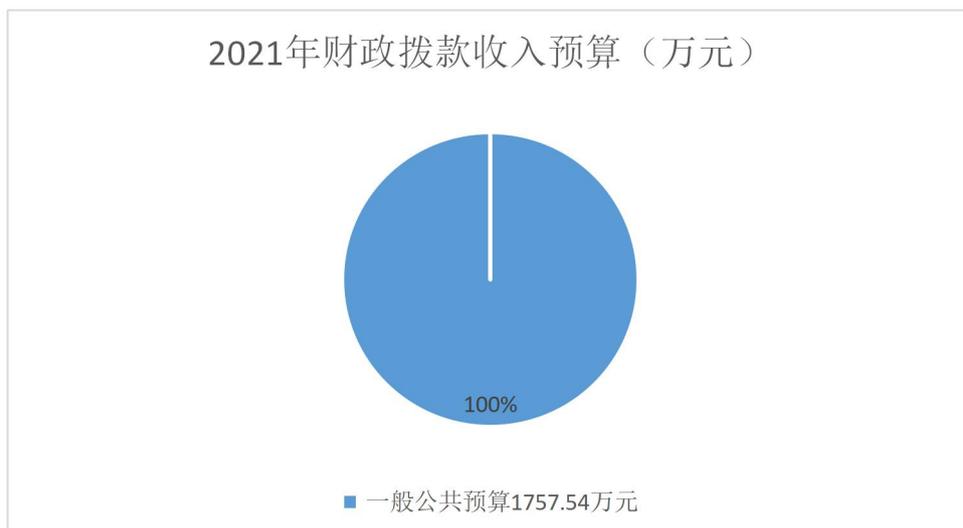


2021 年支出预算为 1757.54 万元，其中：基本支出 357.54 万元，占 20.34%，项目支出 1400.00 万元，占 79.66%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1757.54万元，其中：一般公共预算1757.54万元，占100%。



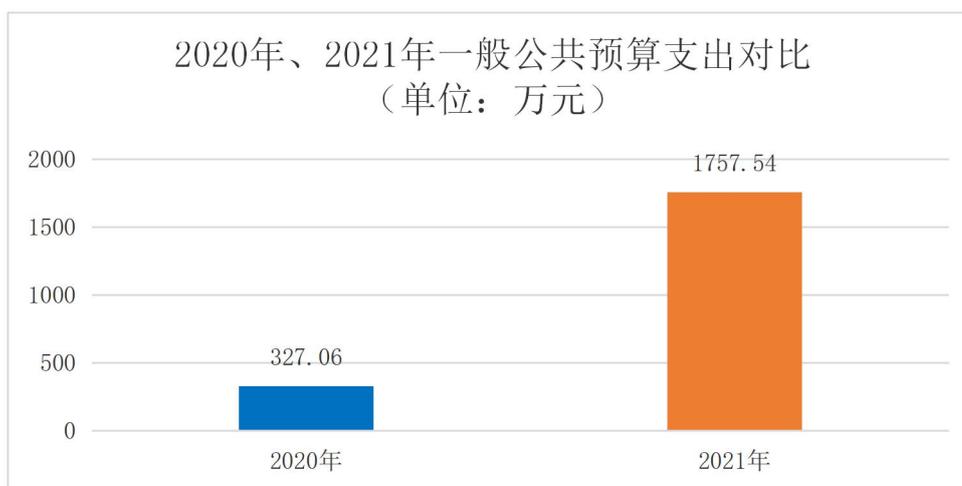
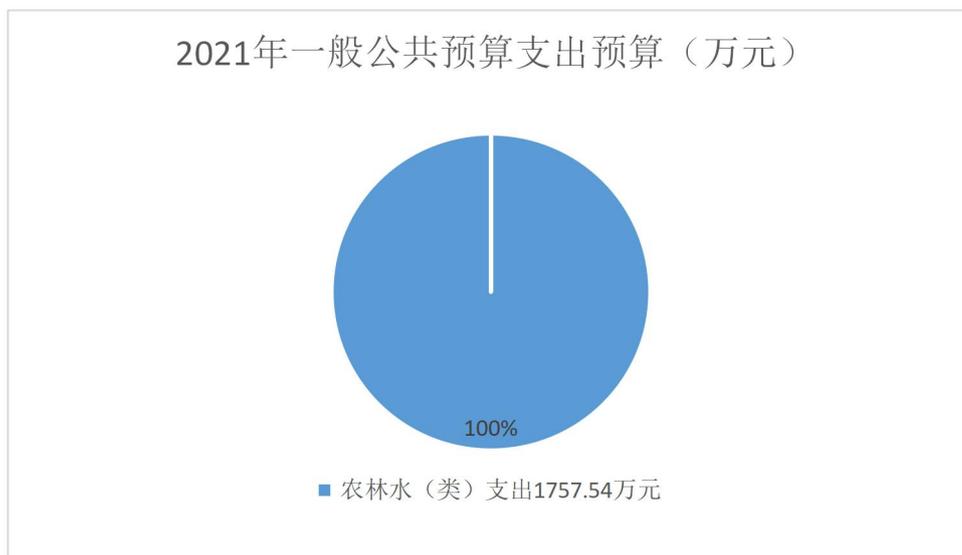
2021年财政拨款支出预算为1757.54万元，其中：农林水（类）支出1757.54万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1757.54万元，比上年增长437.37%，主要是菜博会筹备资金由科室项目列入单位项目。

2021年当年一般公共预算支出预算为1757.54万元，比上年增长437.38%，其中：农林水（类）支出1757.54万元，占100%。



具体情况如下：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出357.54万元，比上年增长9.32%，主要是人员工资及相应的社保、公积金等的增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出1400.00万元，比上年增长100%，主要是菜博会筹备资

金由科室项目列入单位项目。

（四）政府性基金预算收支情况

中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 357.54 万元，其中：人员经费 329.98 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 27.56 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 105.00 万元，其中：财政拨款安排 105.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2021 年中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1400.00 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | 二十二届菜博会筹备财政补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 | | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： | 1400.00 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） | | | | 年度目标（2021 年） | | | |
| | 通过实地种植与展位展示结合、蔬菜园艺与文化艺术结合、经贸洽谈与观光旅游结合，全面展示现代农业发展水平。 | | | | 全面汇集展示和交流推广国内外蔬菜产业领域的新技术、新品种、新业态、新模式。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 展馆种植展示厅 | 12 个 | 数量指标 | 展馆种植展示厅 | 12 个 | |
| | | | 展厅种植品种展示 | ≥1400 种 | | 展厅种植品种展示 | ≥1400 种 | |
| | | 质量指标 | 助推乡村振兴，实现农业高质量发展 | 提高 | 质量指标 | 助推乡村振兴，实现农业高质量发展 | 提高 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 门票印刷等办公费用 | 50 万元 | 成本指标 | 门票印刷等办公费用 | 50 万元 |
| | | | | 展馆维修维护等费用 | 120 万元 | | 展馆维修维护等费用 | 120 万元 |
| | | | | 检票、安保、礼仪、志愿者等费用 | 260 万元 | | 检票、安保、礼仪、志愿者等费用 | 260 万元 |
| | | | | 水电暖等费用 | 830 万元 | | 水电暖等费用 | 830 万元 |
| | | | | 宣传及会展形象 | 120 万元 | | 宣传及会展形象 | 120 万元 |
| | | | | 其他支出 | 20 万元 | | 其他支出 | 20 万元 |
| | | 时效指标 | 各基工作完成及时情况 | 及时 | 时效指标 | 各基工作完成及时情况 | 及时 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 全面汇集展示和交流推广国内外蔬菜产业领域的新技术、新品种 | 提高 | 社会效益 | 全面汇集展示和交流推广国内外蔬菜产业领域的新技术、新品种 | 提高 |
| 满意度指标 | 参观学习者满意度 | | ≥95% | 参观学习者满意度 | | ≥95% | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：主要反映用于事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十四、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映用于菜博会筹备项目的支出。